

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-056

金开新能源股份有限公司

关于子公司拟签订《能源管理合作协议》暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●关联交易内容：金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“金开新能”）全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）持有100%股权的天津金开综合能源服务有限公司（以下简称“金开综能”）拟与公司控股股东天津津融投资服务集团有限公司（以下简称“津融集团”）所属企业天津津信文旅产业发展有限责任公司（以下简称“津信文旅”）签订《能源管理合作协议》，由金开综能负责在环球磁卡产业园内投资、建设、拥有并经营管理分布式光伏电站、高效能源站、智慧充电桩和智慧能源管理平台（下称“天津环球磁卡综合能源项目”，简称“天津磁卡项目”）。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易主体金开综能与津信文旅公司的实际控制人均为津融集团，因此，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●关联交易的审议：本次关联交易经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议、第十一届董事会第十次会议审议通过，关联董事尤明杨、王维、战友回避表决。

●过去12个月内公司与同一关联人未进行关联交易（不含本次），也未与其他关联人进行过同一交易类别相关的交易。

●投资总额：天津磁卡项目总投资额约为2,510万元。

●相关风险提示：本次关联交易事项尚需公司股东会审议且协议尚未签署，最终交易是否完成存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意相关投资风险。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

金开综能拟为环球磁卡产业园提供综合能源服务，津信文旅按照协议约定支付能源费用，项目运营期限为自项目全部投产之日起至 2044 年 11 月 22 日。

（二）本次交易目的和原因

公司围绕可持续发展的理念，在环球磁卡产业园改造方案中引入屋顶分布式光伏、高效能源站、智慧充电站、智慧管理平台四部分内容建设天津环球磁卡综合能源项目，为园区提供绿色电力及能源供给服务，助力园区实现绿色低碳、智慧化商业运营。

天津环球磁卡综合能源项目，契合公司整体发展战略与能源业务布局规划。经测算，本项目税后资本金内部收益率 10.11% 满足公司投资收益要求，有利于促进公司主业健康发展，提高公司的收入规模和盈利能力。

二、关联方概况

（一）关联关系介绍

津信文旅为天津津融不动产运营有限公司（以下简称“津融不动产”）的全资子公司，津信文旅与公司的控股股东均为津融集团，本事项构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：天津津信文旅产业发展有限责任公司

统一社会信用代码：91120103MAD68J7T32

成立时间：2023 年 11 月 27 日

营业期限：2048 年 11 月 26 日

注册资本：人民币 5,500 万元

注册地：天津市河西区友谊路 6 号国投大厦 513 室

法定代表人：温广海

股权结构：津融不动产持有津信文旅 100% 股权。

经营范围：一般项目：项目策划与公关服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；会议及展览服务；企业管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；咨询策划服务；停车场服务；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；信息技术咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、投资设立项目公司的基本情况

公司名称：天津金开综合能源服务有限公司

统一社会信用代码：91120103MADQFN703Q

成立时间：2024年7月25日

营业期限：无固定期限

注册资本：人民币100万元

注册地：天津市河西区解放南路325号

法定代表人：杨进峰

股权结构：金开有限持有金开综能100%股权。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；计算机系统服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；供冷服务；储能技术服务；节能管理服务；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、投资项目的的基本情况

项目名称：天津环球磁卡综合能源项目

项目内容：

- 1、分布式光伏 295.36kWp、光伏车棚 36.21kWp；
- 2、高效能源站，冷水机组、空气源热泵及水蓄能罐；
- 3、智慧充电桩 8 个；
- 4、智慧管理平台，以保障环球磁卡产业园用能需求，最终以设计方案为准。

项目地点：天津市河西区解放南路 325 号磁卡园区内厂房

投资金额：项目计划总投资约 2,510 万元。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价遵循市场化的原则，由交易双方协商确定，符合《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易定价公允性的要求，定价机制及结果具有商业合理性。关联交易定价考虑了当地租金和电价水平以及项目投资规模、电站年发电量、合作期限、运营成本、电网外购电价以及其他可能发生的各项

合理成本费用等基础之上确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易合同的主要内容和履约安排

（一）协议双方

运营方：金开综能

业主方：津信文旅

（二）支付方式

金开综合向津信文旅提供综合能源服务，费用以实际服务提供情况和双方根据本协议确定的各类服务单价结算。

（三）合作期限

项目运营期限为自项目全部投产之日起至 2044 年 11 月 22 日。

七、对上市公司的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不会依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

本次关联交易符合公司的战略规划，有利于促进公司主业健康发展，提高公司的收入规模和盈利能力。本次交易预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。金开综合具有满足经营合作协议必要的项目建设、运营、管理能力，合作方具有良好的履行协议的能力。上述协议的签订，对公司进一步开拓市场，落实公司战略发展目标有积极影响。

八、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事审阅了公司提供的相关资料，本次投建“天津环球磁卡综合能源项目”是基于公司整体发展战略和能源业务布局规划所进行的，符合公司未来发展方向和业务拓展需要。项目本身具有合理的商业逻辑和潜在的经济效益预期。

本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东（非关联股东）合法权益的情形。该交易合作方为天津市管国资企业，具有良好的履约能力，且有利于公司业务拓展，提升综合竞争力，预期将为公司带来积极影响，因此同意本次关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年8月12日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司拟签订〈能源管理合作协议〉暨关联交易的议案》，关联董事尤明杨、王维、战友回避表决，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

董事会认为本次关联交易符合公司的战略规划，有利于促进公司主业健康发展，提高公司的收入规模和盈利能力。本次交易预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。子公司具有满足经营合作协议必要的项目建设、运营、管理能力，合作方具有良好的履行协议的能力。项目本身具有合理的商业逻辑和潜在的经济效益预期。因此同意本次关联交易事项，同意将本议案提交公司股东会审议。

此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

九、风险提示

本次关联交易事项尚需公司股东会审议且协议尚未签署，本次交易的最终完成尚存在一定的不确定性，公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意相关投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年8月13日